Сообщение о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МосМедыньагропром» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 249950 Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024000719918 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4012003451 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 05022-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4510 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2016 г.;  Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12-00 часов;  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11–00 часов.  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2016 г.  2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1) Утверждение годового отчета за 2015 год.  2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.  3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.  4) Определение количественного состава Совета директоров.  5) Избрание членов Совета директоров.  6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  7) Избрание Аудитора Общества.  2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  Включить в перечень предоставляемых документов:   * Годовой отчет за 2015 год. * Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год. * Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МосМедыньагропром». * Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МосМедыньагропром». * Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества. * Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. * Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МосМедыньагропром» за 2015 год. * Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. * Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества за 2015 год.   - утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с проектами документов и информацией (материалами) по Повестке дня годового общего собрания акционеров за 2015 год:  С проектами документов и информацией (материалами) по Повестке дня годового общего собрания акционеров за 2015 год акционеры могут ознакомиться в период с 04 мая 2016 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу Общества: г. Медынь, ул. К. Либкнехта, д. 133, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром» - 26 мая 2016 года по месту его проведения.  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента  Акции именные обыкновенные  Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05022-А  Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.04.2007  Акции привилегированные именные типа А  Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05022-А  Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.04.2007 | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Пучков  (подпись)  3.2. Дата 22 апреля 2016 г. | |